

平成26年12月15日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年12月12日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(26銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	TOPIX連動型上場投資信託	1306	東証
2	上海株式指数・上証50連動型上場投資信託	1309	東証
3	TOPIX Core 30連動型上場投資信託	1311	東証
4	ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託	1312	東証
5	日経300株価指数連動型上場投資信託	1319	東名札福
6	日経225連動型上場投資信託	1321	東証
7	NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信	1323	東証
8	NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信	1324	東証
9	NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信	1325	東証
10	金価格連動型上場投資信託	1328	東証
11	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	1343	東証
12	NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	1357	東証
13	NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信	1545	東証
14	NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信	1546	東証
15	NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信	1559	東証
16	NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信	1560	東証
17	NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1570	東証
18	NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信	1571	東証
19	NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信	1577	東証
20	NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信	1591	東証
21	NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信	1598	東証
22	東証電気機器株価指数連動型上場投資信託	1613	東証
23	東証銀行業株価指数連動型上場投資信託	1615	東証
24	NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信	1678	東証
25	NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信	1682	東証
26	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信	1699	東証

* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号:1]
各位

平成26年12月15日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1306)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

1,329,450,084 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

1,901,572,825,446 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

1,430.35 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

TOPIX 連動型上場投資信託
TOPIX Exchange Traded Fund

		TOPIX ^(※) TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund			
		(A)	(B)	(B) - (A)			
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily	(一口当たり)	Daily	Return	残存口数	(円)
		Return	NAV	Return	Differential	Unit	NAV
		(per Unit)				Outstanding	
Year		Index Value					
-Month	Day						
2014-11	14	1,400.41	1,431.12	0.78%	-0.01%	1,377,883,730	1,971,913,940,286
	17	1,366.13	1,396.22	-2.45%	0.01%	1,362,319,371	1,902,098,337,949
	18	1,394.88	1,425.57	2.10%	0.00%	1,367,318,471	1,949,207,312,214
	19	1,396.54	1,427.31	0.12%	0.00%	1,349,993,811	1,926,865,854,806
	20	1,397.64	1,428.37	0.08%	0.00%	1,347,156,160	1,924,244,045,102
	21	1,400.18	1,430.99	0.18%	0.00%	1,323,814,443	1,894,363,793,793
	25	1,409.15	1,440.13	0.64%	0.00%	1,326,872,598	1,910,864,343,448
	26	1,406.40	1,437.30	-0.20%	0.00%	1,326,872,598	1,907,107,955,766
	27	1,391.90	1,422.47	-1.03%	0.00%	1,313,262,749	1,868,070,528,427
	28	1,410.34	1,441.32	1.32%	0.00%	1,313,262,749	1,892,835,715,235
2014-12	1	1,421.65	1,452.88	0.80%	0.00%	1,328,262,549	1,929,812,449,284
	2	1,427.85	1,459.23	0.44%	0.00%	1,324,372,623	1,932,570,053,746
	3	1,429.75	1,461.20	0.13%	0.00%	1,329,371,923	1,942,479,562,052
	4	1,440.60	1,472.23	0.76%	0.00%	1,329,371,923	1,957,135,250,392
	5	1,445.67	1,477.43	0.35%	0.00%	1,327,452,684	1,961,215,003,658
	8	1,447.58	1,479.37	0.13%	0.00%	1,327,452,684	1,963,792,583,523
	9	1,436.09	1,467.58	-0.79%	0.00%	1,327,452,684	1,948,146,749,049
	10	1,406.83	1,437.77	-2.04%	0.01%	1,327,452,684	1,908,569,846,694
	11	1,397.04	1,427.59	-0.70%	-0.01%	1,327,452,684	1,895,063,560,078
	12	1,399.65	1,430.35	0.19%	0.01%	1,329,450,084	1,901,572,825,446

(※) 「TOPIX」について

- ① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
- ② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.

平成26年12月15日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年12月17日)、交換受付日(平成26年12月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年12月17日)、設定受付日(平成26年12月18日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

平成26年12月15日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1309)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

387,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

12,380,543,053 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

31,959.27 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は42,302.86(平成26年12月12日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成26年12月15日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1311)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

11,707,680 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

8,461,977,979 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

722.77 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

TOPIX Core 30連動型上場投資信託
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund

		TOPIX Core 30 ^(※)		TOPIX Core 30上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2014-11	14	719.18	0.61%	730.37	0.61%	0.00%	11,707,680	8,550,986,105
	17	704.95	-1.98%	716.01	-1.97%	0.01%	11,707,680	8,382,768,354
	18	718.07	1.86%	729.30	1.86%	-0.01%	11,707,680	8,538,452,319
	19	718.77	0.10%	730.03	0.10%	0.00%	11,707,680	8,546,950,777
	20	718.54	-0.03%	729.78	-0.03%	0.00%	11,707,680	8,544,068,305
	21	719.09	0.08%	730.34	0.08%	0.00%	11,707,680	8,550,575,515
	25	725.42	0.88%	736.75	0.88%	0.00%	11,707,680	8,625,649,708
	26	722.62	-0.39%	733.89	-0.39%	0.00%	11,707,680	8,592,140,131
	27	714.55	-1.12%	725.69	-1.12%	0.00%	11,707,680	8,496,189,744
	28	723.74	1.29%	735.03	1.29%	0.00%	11,707,680	8,605,440,561
2014-12	1	727.89	0.57%	739.22	0.57%	0.00%	11,707,680	8,654,574,333
	2	729.53	0.23%	740.88	0.22%	0.00%	11,707,680	8,673,979,297
	3	729.51	0.00%	740.85	0.00%	0.00%	11,707,680	8,673,675,025
	4	734.48	0.68%	745.89	0.68%	0.00%	11,707,680	8,732,678,076
	5	737.92	0.47%	749.38	0.47%	0.00%	11,707,680	8,773,458,225
	8	738.99	0.15%	750.45	0.14%	0.00%	11,707,680	8,786,057,966
	9	733.84	-0.70%	745.17	-0.70%	-0.01%	11,707,680	8,724,229,141
	10	718.26	-2.12%	729.35	-2.12%	0.00%	11,707,680	8,539,036,057
	11	711.38	-0.96%	722.36	-0.96%	0.00%	11,707,680	8,457,161,184
	12	711.79	0.06%	722.77	0.06%	0.00%	11,707,680	8,461,977,979

(※) 「TOPIX Core 30」について

- ① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
- ② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30 although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年12月17日)、交換受付日(平成26年12月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年12月17日)、設定受付日(平成26年12月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	6,300
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,200
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	4,000
5	4503	アステラス製薬	12,100
6	5401	新日鐵住金	45,000
7	6301	小松製作所	5,300
8	6501	日立製作所	24,000
9	6752	パナソニック	12,400
10	6758	ソニー	6,500
11	6902	デンソー	2,500
12	6954	ファナック	1,100
13	7201	日産自動車	14,200
14	7203	トヨタ自動車	14,000
15	7267	本田技研工業	9,100
16	7751	キヤノン	5,900
17	8031	三井物産	8,500
18	8058	三菱商事	7,700
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	80,300
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,600
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	138,400
22	8604	野村ホールディングス	20,500
23	8766	東京海上ホールディングス	4,100
24	8801	三井不動産	5,000
25	8802	三菱地所	7,000
26	9020	東日本旅客鉄道	1,900
27	9432	日本電信電話	3,900
28	9433	KDDI	3,400
29	9437	NTTドコモ	8,200
30	9984	ソフトバンク	5,300
			以上

[掲載番号:4]
各位

平成26年12月15日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1312)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

4,741,993,253 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

15,346.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※) ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-11	14	155.67	1.06%	15,237.5	1.05%	-0.01%	309,006	4,708,481,327
	17	151.46	-2.71%	14,826.1	-2.70%	0.01%	309,006	4,581,348,418
	18	154.79	2.20%	15,150.5	2.19%	-0.01%	309,006	4,681,597,025
	19	154.79	0.00%	15,149.8	0.00%	0.00%	309,006	4,681,387,725
	20	154.87	0.05%	15,157.6	0.05%	0.00%	309,006	4,683,782,446
	21	155.41	0.35%	15,210.1	0.35%	0.00%	309,006	4,700,004,227
	25	156.39	0.63%	15,303.7	0.62%	-0.01%	309,006	4,728,931,355
	26	156.34	-0.03%	15,300.6	-0.02%	0.01%	309,006	4,727,983,345
2014-12	27	155.21	-0.73%	15,189.7	-0.72%	0.00%	309,006	4,693,703,485
	28	156.91	1.10%	15,354.3	1.08%	-0.02%	309,006	4,744,570,719
	1	158.03	0.71%	15,462.7	0.71%	-0.01%	309,006	4,778,069,021
	2	159.40	0.86%	15,595.1	0.86%	-0.01%	309,006	4,818,978,338
	3	159.53	0.08%	15,607.4	0.08%	0.00%	309,006	4,822,766,170
	4	160.71	0.74%	15,722.5	0.74%	0.00%	309,006	4,858,334,642
	5	160.94	0.15%	15,745.6	0.15%	0.00%	309,006	4,865,487,526
	8	161.27	0.20%	15,776.5	0.20%	0.00%	309,006	4,875,041,689
	9	160.00	-0.79%	15,652.4	-0.79%	0.00%	309,006	4,836,677,668
	10	157.76	-1.40%	15,433.3	-1.40%	0.00%	309,006	4,768,997,598
	11	156.95	-0.51%	15,354.1	-0.51%	0.00%	309,006	4,744,508,570
	12	156.87	-0.05%	15,346.0	-0.05%	0.00%	309,006	4,741,993,253

(※) 「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について

ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) / 野村証券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合においても、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合においても、「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいいかなる者が得る結果に対し、明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行いません。

NEITHER PUBLICATION BY RUSSELL INVESTMENTS OR THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. OF THE RUSSELL/NOMURA INDEXES NOR THEIR LICENSING OF TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY SUGGESTS OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF INVESTMENT IN ANY SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS BASED UPON OR DERIVED FROM ANY RUSSELL/NOMURA INDEX. NEITHER RUSSELL INVESTMENTS NOR NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年12月17日)、交換受付日(平成26年12月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年12月17日)、設定受付日(平成26年12月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
349			
1	1332	日本水産	11,600
2	1333	マルハニチロ	1,900
3	1377	サカタのタネ	1,500
4	1414	ショーボンドホールディングス	1,000
5	1417	ミライト・ホールディングス	2,900
6	1662	石油資源開発	1,600
7	1719	安藤・間	6,000
8	1815	鉄建建設	6,000
9	1820	西松建設	13,000
10	1821	三井住友建設	34,600
11	1824	前田建設工業	6,000
12	1833	奥村組	8,000
13	1835	東鉄工業	1,200
14	1860	戸田建設	10,000
15	1861	熊谷組	16,000
16	1881	NIPPO	2,000
17	1883	前田道路	3,000
18	1893	五洋建設	14,000
19	1924	パナホーム	4,000
20	1942	関電工	5,000
21	1944	きんでん	7,000
22	1950	日本電設工業	1,500
23	1951	協和エクシオ	4,100
24	1969	高砂熱学工業	2,400
25	1973	NECネットエスアイ	1,200
26	1979	大気社	1,300
27	1983	東芝プラントシステム	1,900
28	2001	日本製粉	5,000
29	2127	日本M&Aセンター	1,500
30	2131	アコーディア・ゴルフ	3,800
31	2181	テンブホールディングス	2,000
32	2193	クックパッド	700
33	2206	江崎グリコ	1,600
34	2264	森永乳業	9,000
35	2270	雪印メグミルク	1,900
36	2284	伊藤ハム	5,000
37	2327	新日鉄住金ソリューションズ	900
38	2331	総合警備保障	2,500
39	2400	メッセージ	700

総銘柄数 349	コード	銘柄名	株式数
40	2501	サッポロホールディングス	15,000
41	2531	宝ホールディングス	8,100
42	2579	コカ・コーラウエスト	3,400
43	2580	コカ・コーライーストジャパン	2,800
44	2593	伊藤園	3,000
45	2607	不二製油	2,500
46	2659	サンエー	800
47	2678	アスクル	1,100
48	2712	スターバックス コーヒー ジャパン	1,600
49	2730	エディオン	3,700
50	2782	セリア	800
51	2810	ハウス食品グループ本社	2,700
52	2811	カゴメ	3,700
53	2815	アリアケジャパン	900
54	2871	ニチレイ	10,000
55	2931	ユーグレナ	2,500
56	3002	ゲンゼ	8,000
57	3048	ビックカメラ	3,500
58	3050	DCMホールディングス	4,000
59	3064	MonotaRO	1,600
60	3076	あい ホールディングス	1,800
61	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,400
62	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,900
63	3092	スタートトゥデイ	2,900
64	3101	東洋紡	41,000
65	3105	日清紡ホールディングス	7,000
66	3110	日東紡績	7,000
67	3116	トヨタ紡織	2,600
68	3141	ウエルシアホールディングス	700
69	3349	コスモス薬品	500
70	3360	シップヘルスケアホールディングス	2,000
71	3436	SUMCO	6,100
72	3591	ワコールホールディングス	5,000
73	3593	ホギメディカル	600
74	3608	TSIホールディングス	4,000
75	3626	ITホールディングス	3,800
76	3632	グリー	5,500
77	3635	コーエーテクモホールディングス	1,500
78	3659	ネクソン	6,900
79	3668	コロプラ	1,800
80	3774	インターネットイニシアティブ	1,300
81	3865	北越紀州製紙	6,400
82	3880	大王製紙	4,000
83	3941	レンゴー	8,000
84	4023	クレハ	6,000
85	4041	日本曹達	6,000
86	4043	トクヤマ	15,000
87	4044	セントラル硝子	10,000
88	4045	東亜合成	10,000
89	4095	日本パーカライジング	2,000
90	4186	東京応化工業	1,800

総銘柄数 349	コード	銘柄名	株式数
91	4203	住友ベークライト	9,000
92	4205	日本ゼオン	7,000
93	4206	アイカ工業	2,500
94	4321	ケネディクス	12,700
95	4401	ADEKA	3,800
96	4403	日油	7,000
97	4516	日本新薬	2,000
98	4527	ロート製薬	4,500
99	4534	持田製薬	600
100	4541	日医工	2,100
101	4547	キッセイ薬品工業	1,300
102	4548	生化学工業	1,800
103	4559	ゼリア新薬工業	1,400
104	4565	そーせいグループ	700
105	4569	キョーリン製薬ホールディングス	2,600
106	4587	ペプチドリーム	300
107	4626	太陽ホールディングス	800
108	4634	東洋インキSCホールディングス	9,000
109	4665	ダスキン	2,400
110	4680	ラウンドワン	3,400
111	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	1,300
112	4819	デジタルガレージ	1,800
113	4912	ライオン	10,000
114	4917	マンダム	1,000
115	4921	ファンケル	1,800
116	4922	コーセー	1,500
117	4924	ドクターシーラボ	700
118	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,100
119	4974	タカラバイオ	2,100
120	4985	アース製薬	700
121	5007	コスモ石油	24,000
122	5202	日本板硝子	46,000
123	5232	住友大阪セメント	19,000
124	5301	東海カーボン	9,000
125	5393	ニチアス	4,000
126	5413	日新製鋼	3,700
127	5423	東京製鐵	5,300
128	5444	大和工業	1,800
129	5463	丸一鋼管	2,400
130	5471	大同特殊鋼	13,000
131	5541	大平洋金属	8,000
132	5631	日本製鋼所	16,000
133	5703	日本軽金属ホールディングス	22,100
134	5707	東邦亜鉛	6,000
135	5715	古河機械金属	15,000
136	5741	UACJ	12,000
137	5801	古河電気工業	33,000
138	5929	三和ホールディングス	9,700
139	5932	三協立山	1,200
140	5943	ノーリツ	1,300
141	5946	長府製作所	900

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
142	5949	ユニプレス	1,800
143	5975	東プレ	1,500
144	6005	三浦工業	3,800
145	6103	オークマ	6,000
146	6104	東芝機械	5,000
147	6134	富士機械製造	3,400
148	6135	牧野フライス製作所	5,000
149	6136	オーエスジー	3,800
150	6140	旭ダイヤモンド工業	2,500
151	6141	DMG森精機	5,900
152	6269	三井海洋開発	1,100
153	6287	サトーホールディングス	1,100
154	6330	東洋エンジニアリング	6,000
155	6349	小森コーポレーション	2,700
156	6371	椿本チエイン	6,000
157	6376	日機装	2,700
158	6383	ダイフク	4,000
159	6395	タダノ	4,000
160	6406	フジテック	3,300
161	6412	平和	2,000
162	6413	理想科学工業	800
163	6436	アマノ	2,700
164	6444	サンデン	5,000
165	6474	不二越	7,000
166	6486	イーグル工業	1,100
167	6508	明電舎	8,000
168	6581	日立工機	2,500
169	6588	東芝テック	6,000
170	6707	サンケン電気	6,000
171	6727	ワコム	7,600
172	6741	日本信号	2,200
173	6754	アンリツ	7,000
174	6755	富士通ゼネラル	3,000
175	6756	日立国際電気	2,000
176	6767	ミツミ電機	4,400
177	6773	パイオニア	13,400
178	6789	ローランド ディー. ジー.	500
179	6807	日本航空電子工業	3,000
180	6810	日立マクセル	1,700
181	6816	アルパイン	2,100
182	6856	堀場製作所	1,800
183	6871	日本マイクロニクス	600
184	6877	OBARA GROUP	600
185	6908	イリソ電子工業	400
186	6925	ウシオ電機	5,200
187	6961	エンブラス	500
188	6967	新光電気工業	3,500
189	6976	太陽誘電	5,300
190	6995	東海理化電機製作所	2,400
191	7004	日立造船	8,200
192	7164	全国保証	2,300

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
193	7173	東京TYフィナンシャルグループ	1,100
194	7220	武蔵精密工業	1,100
195	7222	日産車体	4,000
196	7224	新明和工業	4,000
197	7230	日信工業	1,900
198	7242	カヤバ工業	8,000
199	7248	カルソニックカンセイ	7,000
200	7251	ケーヒン	2,200
201	7274	ショーワ	2,500
202	7278	エクセディ	1,000
203	7279	ハイレックスコーポレーション	1,000
204	7280	ミツバ	1,600
205	7282	豊田合成	3,100
206	7287	日本精機	2,000
207	7296	エフ・シー・シー	1,700
208	7312	タカタ	1,600
209	7313	テイ・エス テック	2,000
210	7458	第一興商	1,800
211	7476	アズワン	700
212	7517	黒田電気	1,800
213	7518	ネットワークシステムズ	4,200
214	7550	ゼンショーホールディングス	4,400
215	7599	ガリバーインターナショナル	3,000
216	7606	ユナイテッドアローズ	1,100
217	7616	コロワイド	2,800
218	7716	ナカニシ	1,100
219	7718	スター精密	1,800
220	7729	東京精密	1,900
221	7735	SCREENホールディングス	10,000
222	7747	朝日インテック	1,200
223	7779	CYBERDYNE	1,100
224	7817	パラマウントベッドホールディングス	900
225	7846	パイロットコーポレーション	800
226	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,800
227	7864	フジシールインターナショナル	1,100
228	7915	日本写真印刷	1,400
229	7947	エフビコ	1,300
230	7966	リンテック	2,400
231	7981	タカラスタANDARD	4,000
232	7984	コクヨ	3,700
233	7988	ニフコ	2,200
234	8012	長瀬産業	4,900
235	8016	オンワードホールディングス	6,000
236	8020	兼松	18,000
237	8022	美津濃	4,000
238	8050	セイコーホールディングス	6,000
239	8056	日本ユニシス	2,800
240	8060	キャノンマーケティングジャパン	2,400
241	8078	阪和興業	9,000
242	8086	ニプロ	5,400
243	8088	岩谷産業	9,000

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
244	8129	東邦ホールディングス	2,300
245	8130	サンゲツ	1,400
246	8136	サンリオ	2,100
247	8140	リョーサン	1,500
248	8153	モスフードサービス	1,100
249	8174	日本瓦斯	1,100
250	8184	島忠	2,400
251	8214	AOKIホールディングス	1,800
252	8218	コメリ	1,600
253	8219	青山商事	2,700
254	8270	ユニーグループ・ホールディングス	10,100
255	8273	イズミ	1,600
256	8276	平和堂	1,200
257	8279	ヤオコー	300
258	8282	ケーズホールディングス	2,200
259	8324	第四銀行	14,000
260	8336	武蔵野銀行	1,500
261	8342	青森銀行	9,000
262	8344	山形銀行	6,000
263	8345	岩手銀行	700
264	8346	東邦銀行	9,000
265	8356	十六銀行	14,000
266	8360	山梨中央銀行	8,000
267	8361	大垣共立銀行	14,000
268	8362	福井銀行	10,000
269	8363	北國銀行	11,000
270	8366	滋賀銀行	10,000
271	8367	南都銀行	10,000
272	8368	百五銀行	11,000
273	8370	紀陽銀行	3,400
274	8381	山陰合同銀行	6,000
275	8386	百十四銀行	10,000
276	8388	阿波銀行	9,000
277	8390	鹿児島銀行	7,000
278	8392	大分銀行	7,000
279	8394	肥後銀行	8,000
280	8397	沖縄銀行	800
281	8399	琉球銀行	1,800
282	8424	芙蓉総合リース	800
283	8425	興銀リース	1,000
284	8439	東京センチュリーリース	2,200
285	8508	Jトラスト	3,400
286	8511	日本証券金融	4,900
287	8515	アイフル	14,500
288	8522	名古屋銀行	6,000
289	8524	北洋銀行	14,200
290	8544	京葉銀行	10,000
291	8572	アコム	17,400
292	8584	ジャックス	5,000
293	8585	オリエントコーポレーション	17,500
294	8586	日立キャピタル	2,400

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
295	8595	ジャフコ	1,300
296	8600	トモニホールディングス	7,000
297	8609	岡三証券グループ	7,000
298	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	10,200
299	8624	いちよし証券	1,900
300	8628	松井証券	5,700
301	8698	マネックスグループ	9,600
302	8714	池田泉州ホールディングス	10,100
303	8803	平和不動産	1,800
304	8806	ダイビル	2,300
305	8840	大京	14,000
306	8876	リロ・ホールディング	500
307	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5,800
308	9031	西日本鉄道	14,000
309	9065	山九	12,000
310	9072	日本梱包運輸倉庫	2,000
311	9075	福山通運	4,000
312	9076	セイノーホールディングス	7,000
313	9086	日立物流	2,200
314	9119	飯野海運	3,900
315	9303	住友倉庫	6,000
316	9375	近鉄エクスプレス	900
317	9401	東京放送ホールディングス	4,200
318	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,200
319	9412	スカパーJSATホールディングス	6,600
320	9424	日本通信	5,100
321	9435	光通信	900
322	9449	GMOインターネット	3,400
323	9468	KADOKAWA・DWANGO	2,100
324	9511	沖縄電力	700
325	9536	西部瓦斯	9,000
326	9601	松竹	4,000
327	9603	エイチ・アイ・エス	1,700
328	9627	アインファーマシーズ	1,000
329	9678	カナモト	1,200
330	9681	東京ドーム	8,000
331	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,300
332	9697	カプコン	2,400
333	9699	西尾レントオール	700
334	9715	トランス・コスモス	1,200
335	9719	SCSK	2,500
336	9744	メイテック	1,400
337	9747	アサツー ディ・ケイ	1,700
338	9749	富士ソフト	1,000
339	9759	NSD	1,700
340	9787	イオンディライト	1,000
341	9793	ダイセキ	1,800
342	9810	日鉄住金物産	7,000
343	9830	トラスコ中山	900
344	9832	オートバックスセブン	2,800
345	9861	吉野家ホールディングス	2,800

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
346	9934	因幡電機産業	1,100
347	9936	王将フードサービス	600
348	9948	アークス	1,500
349	9956	パロー	1,700
			以上

[掲載番号:5]
各位

平成26年12月15日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1319)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

13,093,908,714 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

281.38 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は282.97(平成26年12月12日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年12月15日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1321)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

125,969,172 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

2,233,910,461,910 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

17,733.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

日経225 連動型上場投資信託
Nikkei225 Exchange Traded Fund

		日経平均 (日経225) ^(※)		日経225上場投信					
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)			(B)-(A)		
Year	-Month	Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
			Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV	
2014-11	14	17,490.83	0.56%	17,857.6	0.56%	-0.01%	121,927,040	2,177,320,178,660	
	17	16,973.80	-2.96%	17,331.5	-2.95%	0.01%	121,777,432	2,110,581,639,357	
	18	17,344.06	2.18%	17,708.4	2.17%	-0.01%	123,224,410	2,182,107,574,549	
	19	17,288.75	-0.32%	17,653.1	-0.31%	0.01%	123,274,384	2,176,172,415,825	
	20	17,300.86	0.07%	17,664.2	0.06%	-0.01%	123,823,234	2,187,238,193,916	
	21	17,357.51	0.33%	17,722.0	0.33%	0.00%	123,823,234	2,194,393,014,925	
	25	17,407.62	0.29%	17,772.7	0.29%	0.00%	123,823,234	2,200,670,952,426	
	26	17,383.58	-0.14%	17,747.5	-0.14%	0.00%	123,773,356	2,196,671,011,879	
	27	17,248.50	-0.78%	17,609.6	-0.78%	0.00%	123,773,356	2,179,600,677,021	
	28	17,459.85	1.23%	17,825.0	1.22%	0.00%	124,022,866	2,210,713,657,101	
	2014-12	1	17,590.10	0.75%	17,957.5	0.74%	0.00%	124,022,866	2,227,139,053,474
		2	17,663.22	0.42%	18,032.9	0.42%	0.00%	124,022,866	2,236,492,819,348
		3	17,720.43	0.32%	18,091.2	0.32%	0.00%	124,022,866	2,243,728,613,141
4		17,887.21	0.94%	18,260.7	0.94%	0.00%	124,022,866	2,264,742,915,403	
5		17,920.45	0.19%	18,295.0	0.19%	0.00%	124,821,336	2,283,607,501,653	
8		17,935.64	0.08%	18,310.4	0.08%	0.00%	125,320,376	2,294,671,150,843	
9		17,813.38	-0.68%	18,184.4	-0.69%	-0.01%	125,320,376	2,278,881,189,148	
10		17,412.58	-2.25%	17,776.4	-2.24%	0.01%	125,320,376	2,227,746,209,806	
11		17,257.40	-0.89%	17,616.5	-0.90%	-0.01%	125,470,092	2,210,343,215,683	
12		17,371.58	0.66%	17,733.8	0.67%	0.00%	125,969,172	2,233,910,461,910	

(※)「日経平均」について

- ① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
- ② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
- ③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券の取引に関して、一切の責任を負わない。
- ④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
- ⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.

(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to "Nikkei" or Nikkei Average.

(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants. Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.

(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication of Nikkei Average.

(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年12月17日)、交換受付日(平成26年12月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,830口の整数倍

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年12月17日)、設定受付日(平成26年12月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
225			
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1812	鹿島建設	2,000
9	1925	大和ハウス工業	2,000
10	1928	積水ハウス	2,000
11	1963	日揮	2,000
12	2002	日清製粉グループ本社	2,000
13	2269	明治ホールディングス	200
14	2282	日本ハム	2,000
15	2501	サッポロホールディングス	2,000
16	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
17	2503	キリンホールディングス	2,000
18	2531	宝ホールディングス	2,000
19	2768	双日	200
20	2801	キッコーマン	2,000
21	2802	味の素	2,000
22	2871	ニチレイ	2,000
23	2914	日本たばこ産業	2,000
24	3086	J. フロント リテイリング	1,000
25	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
26	3101	東洋紡	2,000
27	3103	ユニチカ	2,000
28	3105	日清紡ホールディングス	2,000
29	3110	日東紡績	2,000
30	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
31	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
32	3401	帝人	2,000
33	3402	東レ	2,000
34	3405	クラレ	2,000
35	3407	旭化成	2,000
36	3436	SUMCO	200
37	3861	王子ホールディングス	2,000
38	3863	日本製紙	200
39	3865	北越紀州製紙	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	4004	昭和電工	2,000
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4041	日本曹達	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	電気化学工業	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
66	4902	コニカミノルタ	2,000
67	4911	資生堂	2,000
68	5002	昭和シェル石油	2,000
69	5020	JXホールディングス	2,000
70	5101	横浜ゴム	2,000
71	5108	ブリヂストン	2,000
72	5201	旭硝子	2,000
73	5202	日本板硝子	2,000
74	5214	日本電気硝子	3,000
75	5232	住友大阪セメント	2,000
76	5233	太平洋セメント	2,000
77	5301	東海カーボン	2,000
78	5332	TOTO	2,000
79	5333	日本碍子	2,000
80	5401	新日鐵住金	2,000
81	5406	神戸製鋼所	2,000
82	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
83	5413	日新製鋼	200
84	5541	大平洋金属	2,000
85	5631	日本製鋼所	2,000
86	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
87	5706	三井金属鉱業	2,000
88	5707	東邦亜鉛	2,000
89	5711	三菱マテリアル	2,000
90	5713	住友金属鉱山	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5714	DOWAホールディングス	2,000
92	5715	古河機械金属	2,000
93	5801	古河電気工業	2,000
94	5802	住友電気工業	2,000
95	5803	フジクラ	2,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
97	6103	オークマ	2,000
98	6113	アマダ	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	2,000
101	6305	日立建機	2,000
102	6326	クボタ	2,000
103	6361	荏原製作所	2,000
104	6366	千代田化工建設	2,000
105	6367	ダイキン工業	2,000
106	6471	日本精工	2,000
107	6472	NTN	2,000
108	6473	ジェイテクト	2,000
109	6479	ミネベア	2,000
110	6501	日立製作所	2,000
111	6502	東芝	2,000
112	6503	三菱電機	2,000
113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	1,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	400
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	富士重工業	2,000
149	7731	ニコン	2,000
150	7733	オリンパス	2,000
151	7735	大日本スクリーン製造	2,000
152	7751	キヤノン	3,000
153	7752	リコー	2,000
154	7762	シチズンホールディングス	2,000
155	7911	凸版印刷	2,000
156	7912	大日本印刷	2,000
157	7951	ヤマハ	2,000
158	8001	伊藤忠商事	2,000
159	8002	丸紅	2,000
160	8015	豊田通商	2,000
161	8031	三井物産	2,000
162	8035	東京エレクトロン	2,000
163	8053	住友商事	2,000
164	8058	三菱商事	2,000
165	8233	高島屋	2,000
166	8252	丸井グループ	2,000
167	8253	クレディセゾン	2,000
168	8267	イオン	2,000
169	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
170	8303	新生銀行	2,000
171	8304	あおぞら銀行	2,000
172	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
173	8308	りそなホールディングス	200
174	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
175	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
176	8331	千葉銀行	2,000
177	8332	横浜銀行	2,000
178	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
179	8355	静岡銀行	2,000
180	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
181	8601	大和証券グループ本社	2,000
182	8604	野村ホールディングス	2,000
183	8628	松井証券	2,000
184	8630	NKSJホールディングス	500
185	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
186	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
187	8750	第一生命保険	200
188	8766	東京海上ホールディングス	1,000
189	8795	T&Dホールディングス	400
190	8801	三井不動産	2,000
191	8802	三菱地所	2,000
192	8803	平和不動産	400

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8804	東京建物	2,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	4,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	2,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミ	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンク	6,000
			以上

[掲載番号:7]
各位

平成26年12月15日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1323)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

2,097,793,033 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

435.73 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は434,565.63(平成26年12月12日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成26年12月15日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1324)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

1,213,144,630 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

94.35 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

-0.32 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は97,966.55(平成26年12月12日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成26年12月15日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1325)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

24,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

4,556,888,892 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

187.69 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,234,806.32(平成26年12月12日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成26年12月15日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1328)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

8,610,185,471 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

4,147.17 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,670.11(平成26年12月12日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成26年12月15日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1343)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

56,339,420 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

111,095,862,451 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

1,971.90 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF

		東証REIT指数 ^(※) TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次		残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year		Index Value						
-Month	Day							
2014-11	14	1,753.36	1,849.95	1.48%	0.00%	55,131,853	101,991,148,099	
	17	1,746.70	1,842.90	-0.38%	0.00%	55,131,853	101,602,754,738	
	18	1,751.10	1,847.54	0.25%	0.00%	55,531,853	102,597,052,109	
	19	1,766.38	1,863.63	0.87%	0.00%	54,741,620	102,018,265,376	
	20	1,781.39	1,879.45	0.85%	0.00%	54,741,620	102,884,067,566	
	21	1,790.39	1,888.93	0.51%	0.00%	54,741,620	103,403,018,457	
	25	1,805.56	1,904.87	0.85%	0.00%	54,741,620	104,275,909,317	
	26	1,802.72	1,906.87	-0.16%	0.26%	54,741,620	104,384,885,704	
	27	1,798.44	1,902.32	-0.24%	0.00%	54,741,620	104,135,964,177	
	28	1,826.72	1,932.21	1.57%	0.00%	54,741,620	105,772,428,591	
2014-12	1	1,859.24	1,966.56	1.78%	0.00%	54,741,620	107,652,683,888	
	2	1,874.51	1,982.69	0.82%	0.00%	54,741,620	108,535,473,398	
	3	1,881.64	1,990.21	0.38%	0.00%	54,941,220	109,344,753,069	
	4	1,844.79	1,951.23	-1.96%	0.00%	54,941,220	107,202,837,926	
	5	1,852.26	1,959.11	0.40%	0.00%	54,941,220	107,635,789,322	
	8	1,849.89	1,956.56	-0.13%	0.00%	54,941,220	107,496,065,534	
	9	1,864.97	1,972.49	0.82%	0.00%	54,941,220	108,371,150,922	
	10	1,852.05	1,958.81	-0.69%	0.00%	55,141,020	108,010,984,794	
	11	1,872.14	1,980.03	1.08%	0.00%	56,339,420	111,553,820,992	
	12	1,864.47	1,971.90	-0.41%	0.00%	56,339,420	111,095,862,451	

(※)「東証REIT指数」について

- ①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
- ②（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤本件ETFは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数の間に乖離が発生することがある。
- ⑥本件ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年12月17日)、交換受付日(平成26年12月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年12月17日)、設定受付日(平成26年12月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
46			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	18
2	3227	MIDリート投資法人 投資証券	7
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	60
4	3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	6
5	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	6
6	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	11
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	50
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	11
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	11
10	3281	GLP投資法人 投資証券	92
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	15
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	66
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	64
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
15	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	3
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	36
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	30
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	6
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	17
20	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	54
21	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	48
22	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	93
23	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	81
24	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	32
25	8956	プレミア投資法人 投資証券	8
26	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	38
27	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
28	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	14
29	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	101
30	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	51
31	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	102
32	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	19
33	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	36
34	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	32
35	8968	福岡リート投資法人 投資証券	26
36	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	15
37	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	39
38	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	43
39	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	17

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
46			
40	8977	阪急リート投資法人 投資証券	23
41	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	7
42	8982	トップリート投資法人 投資証券	7
43	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	14
44	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	107
45	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	57
46	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	47

以上

[掲載番号:12]
各位

平成26年12月15日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1357)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

9,550,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

36,976,900,840 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

3,871.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

-0.53 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,837.58(平成26年12月12日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の「-2倍」（マイナス2倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「-2倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-2倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（日経ダブルインバース指数ETF）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

[掲載番号:13]
各位

平成26年12月15日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1545)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

1,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

8,175,714,587 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

5,109.82 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は504,864.01(平成26年12月12日現在)です

以上

[掲載番号:14]
各位

平成26年12月15日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1546)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

9,243,154,678 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

20,540.34 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.05 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,092,028.86(平成26年12月12日現在)です

以上

[掲載番号:15]
各位

平成26年12月15日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1559)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

1,112,974,852 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

3,478.05 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,686.54(平成26年12月12日現在)です

以上

[掲載番号:16]
各位

平成26年12月15日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1560)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

90,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

531,667,074 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

5,907.41 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は59,385.23(平成26年12月12日現在)です

以上

[掲載番号:17]
各位

平成26年12月15日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1570)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

15,360,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

200,963,118,805 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

13,083.54 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.53 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は12,640.21(平成26年12月12日現在)です

以上

・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注 意点

日経平均レバレッジ・インデックスは、つねに、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の
日経平均株価の騰落率の2倍となるよう計算されます。し
かしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均レ
バレッジ・インデックスの騰落率は、**一般に日経平均株価
の騰落率の2倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避
に生じます。**

2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・イ
ンデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の2倍との差
（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって
変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも
生じる可能性があります、**一般に、日経平均株価の値動
きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差
（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、
期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大き
くなる傾向があります。**

したがって、**NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・
インデックス連動型上場投信（日経レバレッジ指数ETF
F）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間
の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。**

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や
追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均
先物の値動きの差異の影響などにより、**運用目標が完全に
達成できるとは限りません。**

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を
通じ、需給を反映して決まります。したがって、**市場価格
は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。**

[掲載番号:18]
各位

平成26年12月15日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1571)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

14,470,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

39,078,777,390 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

2,700.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

-0.27 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,856.01(平成26年12月12日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の「-1倍」（マイナス1倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「-1倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。が、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（日経インバース指数ETF）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

[掲載番号:19]
各位

平成26年12月15日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1577)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

1,381,459 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

27,682,696,214 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

20,038.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

野村日本株高配当70(※) NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-11	14	20155.67	0.70%	20,112.6	0.69%	-0.01%	1,461,327	29,391,148,368
	17	19672.62	-2.40%	19,634.2	-2.38%	0.02%	1,461,327	28,692,004,531
	18	20059.06	1.96%	20,016.2	1.95%	-0.02%	1,461,327	29,250,273,610
	19	20098.66	0.20%	20,055.2	0.19%	0.00%	1,461,327	29,307,220,513
	20	20112.04	0.07%	20,068.2	0.06%	0.00%	1,461,327	29,326,260,646
	21	20160.07	0.24%	20,115.5	0.24%	0.00%	1,461,327	29,395,381,339
	25	20239.26	0.39%	20,193.1	0.39%	-0.01%	1,461,327	29,508,678,063
	26	20241.99	0.01%	20,195.6	0.01%	0.00%	1,461,327	29,512,320,322
	27	20013.31	-1.13%	19,969.2	-1.12%	0.01%	1,461,327	29,181,468,681
	28	20241.60	1.14%	20,195.2	1.13%	-0.01%	1,461,327	29,511,723,683
2014-12	1	20386.56	0.72%	20,338.0	0.71%	-0.01%	1,461,327	29,720,444,828
	2	20447.81	0.30%	20,398.7	0.30%	0.00%	1,461,327	29,809,212,460
	3	20534.86	0.43%	20,484.9	0.42%	0.00%	1,461,327	29,935,164,982
	4	20710.91	0.86%	20,660.0	0.85%	0.00%	1,381,459	28,540,919,112
	5	20802.51	0.44%	20,751.0	0.44%	0.00%	1,381,459	28,666,645,538
	8	20867.11	0.31%	20,814.7	0.31%	0.00%	1,381,459	28,754,703,718
	9	20750.98	-0.56%	20,698.8	-0.56%	0.00%	1,381,459	28,594,504,204
	10	20287.45	-2.23%	20,236.5	-2.23%	0.00%	1,381,459	27,955,869,055
	11	20119.98	-0.83%	20,069.3	-0.83%	0.00%	1,381,459	27,724,962,372
	12	20089.48	-0.15%	20,038.7	-0.15%	0.00%	1,381,459	27,682,696,214

(※)「野村日本株高配当70」について
野村日本株高配当70は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年12月17日)、交換受付日(平成26年12月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年12月17日)、設定受付日(平成26年12月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
70			
1	1878	大東建託	400
2	1925	大和ハウス工業	2,500
3	2503	麒麟ホールディングス	3,900
4	2768	双日	32,200
5	2914	日本たばこ産業	1,400
6	3231	野村不動産ホールディングス	2,900
7	3405	クラレ	4,200
8	3861	王子ホールディングス	14,000
9	4005	住友化学	14,000
10	4151	協和発酵キリン	4,000
11	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,800
12	4502	武田薬品工業	1,100
13	4508	田辺三菱製薬	3,200
14	4523	エーザイ	1,300
15	4568	第一三共	3,300
16	4578	大塚ホールディングス	1,400
17	4676	フジ・メディア・ホールディングス	3,700
18	4704	トレンドマイクロ	1,500
19	4732	ユー・エス・エス	3,200
20	5002	昭和シェル石油	5,800
21	5012	東燃ゼネラル石油	6,000
22	5020	JXホールディングス	12,100
23	5101	横浜ゴム	5,000
24	5108	ブリヂストン	1,400
25	5110	住友ゴム工業	3,400
26	5201	旭硝子	10,000
27	5214	日本電気硝子	11,000
28	5711	三菱マテリアル	16,000
29	5713	住友金属鉱山	4,000
30	5938	LIXILグループ	2,400
31	6113	アマダ	5,500
32	6301	小松製作所	2,000
33	6305	日立建機	2,300
34	6417	SANKYO	1,400
35	6460	セガサミーホールディングス	3,300
36	7201	日産自動車	5,300
37	7203	トヨタ自動車	800
38	7205	日野自動車	3,500
39	7259	アイシン精機	1,400

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7262	ダイハツ工業	3,500
41	7267	本田技研工業	1,500
42	7731	ニコン	3,600
43	7741	HOYA	1,400
44	7751	キヤノン	1,600
45	7762	シチズンホールディングス	7,300
46	7911	凸版印刷	8,000
47	7912	大日本印刷	5,000
48	8001	伊藤忠商事	4,000
49	8002	丸紅	7,500
50	8031	三井物産	3,400
51	8053	住友商事	4,500
52	8058	三菱商事	2,400
53	8304	あおぞら銀行	14,000
54	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,800
55	8308	りそなホールディングス	8,400
56	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	12,000
57	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
58	8332	横浜銀行	8,000
59	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	9,000
60	8411	みずほフィナンシャルグループ	27,300
61	8570	イオンフィナンシャルサービス	2,500
62	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	3,100
63	8766	東京海上ホールディングス	1,500
64	9021	西日本旅客鉄道	1,000
65	9062	日本通運	11,000
66	9201	日本航空	1,800
67	9432	日本電信電話	800
68	9433	KDDI	800
69	9437	NTTドコモ	3,100
70	9783	ベネッセホールディングス	1,500
			以上

[掲載番号:20]
各位

平成26年12月15日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1591)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

12,561,982 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

159,589,368,806 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

12,704.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund

JPX日経インデックス400(※) NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2014-11	14	12790.16	12,796.0	0.77%	0.76%	0.00%	8,263,538	105,739,827,446
	17	12466.69	12,473.2	-2.53%	-2.52%	0.01%	8,263,538	103,073,051,011
	18	12727.58	12,734.0	2.09%	2.09%	0.00%	8,963,180	114,136,733,532
	19	12750.82	12,757.3	0.18%	0.18%	0.00%	9,862,844	125,823,652,325
	20	12761.84	12,767.9	0.09%	0.08%	0.00%	10,362,690	132,309,876,785
	21	12778.23	12,784.4	0.13%	0.13%	0.00%	10,762,534	137,592,854,537
	25	12849.27	12,855.2	0.56%	0.55%	0.00%	10,862,509	139,639,922,397
	26	12816.64	12,822.5	-0.25%	-0.25%	0.00%	10,862,509	139,284,371,627
	27	12680.52	12,686.2	-1.06%	-1.06%	0.00%	10,862,509	137,804,191,907
	28	12835.53	12,841.5	1.22%	1.22%	0.00%	10,862,509	139,491,064,162
2014-12	1	12929.86	12,935.9	0.73%	0.74%	0.00%	11,562,179	149,566,992,446
	2	12980.69	12,986.7	0.39%	0.39%	0.00%	11,662,142	151,453,321,289
	3	12985.44	12,991.8	0.04%	0.04%	0.00%	11,662,142	151,512,382,622
	4	13078.27	13,084.3	0.71%	0.71%	0.00%	11,662,142	152,590,565,270
	5	13130.73	13,136.7	0.40%	0.40%	0.00%	11,662,142	153,202,108,148
	8	13148.44	13,154.1	0.13%	0.13%	0.00%	11,662,142	153,405,381,863
	9	13050.84	13,056.1	-0.74%	-0.75%	0.00%	11,762,119	153,567,927,956
	10	12765.54	12,771.7	-2.19%	-2.18%	0.01%	11,862,102	151,499,706,183
	11	12672.68	12,677.6	-0.73%	-0.74%	-0.01%	11,862,102	150,383,107,764
	12	12698.68	12,704.2	0.21%	0.21%	0.00%	12,561,982	159,589,368,806

(※)「JPX日経インデックス400」について

「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「JPXグループ」といいます。）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400指数」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。

「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び「日経」は、その運用及び「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して責任を負いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年12月17日)、交換受付日(平成26年12月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年12月17日)、設定受付日(平成26年12月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
387			
1	1605	国際石油開発帝石	5,000
2	1719	安藤・間	600
3	1721	コムシスホールディングス	400
4	1722	ミサワホーム	100
5	1801	大成建設	5,000
6	1808	長谷工コーポレーション	1,200
7	1812	鹿島建設	4,000
8	1878	大東建託	400
9	1911	住友林業	700
10	1925	大和ハウス工業	2,800
11	1928	積水ハウス	2,900
12	1951	協和エクシオ	400
13	1963	日揮	1,000
14	1983	東芝プラントシステム	200
15	2002	日清製粉グループ本社	1,000
16	2131	アコーディア・ゴルフ	300
17	2181	テンブホールディングス	200
18	2229	カルビー	400
19	2267	ヤクルト本社	500
20	2269	明治ホールディングス	300
21	2282	日本ハム	1,000
22	2371	カカクコム	600
23	2413	エムスリー	800
24	2432	ディー・エヌ・エー	400
25	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
26	2502	アサヒグループホールディングス	1,900
27	2503	キリンホールディングス	4,100
28	2593	伊藤園	300
29	2651	ローソン	300
30	2670	エービーシー・マート	100
31	2681	ゲオホールディングス	200
32	2702	日本マクドナルドホールディングス	400
33	2712	スターバックス コーヒー ジャパン	200
34	2768	双日	5,600
35	2782	セリア	100
36	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
37	2801	キッコーマン	1,000
38	2802	味の素	2,000
39	2809	キューピー	500

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
40	2871	ニチレイ	1,000
41	2875	東洋水産	500
42	2897	日清食品ホールディングス	400
43	2914	日本たばこ産業	4,600
44	3003	ヒューリック	1,400
45	3064	MonotaRO	200
46	3086	J. フロント リテイリング	1,100
47	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
48	3092	スタートトゥデイ	300
49	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,700
50	3116	トヨタ紡織	300
51	3141	ウエルシアホールディングス	100
52	3231	野村不動産ホールディングス	500
53	3289	東急不動産ホールディングス	2,200
54	3291	飯田グループホールディングス	500
55	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
56	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,500
57	3391	ツルハホールディングス	200
58	3402	東レ	7,000
59	3405	クラレ	1,500
60	3407	旭化成	6,000
61	3632	グリー	500
62	3738	ティーガイア	100
63	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,100
64	3774	インターネットイニシアティブ	100
65	3861	王子ホールディングス	4,000
66	4004	昭和電工	6,000
67	4021	日産化学工業	600
68	4042	東ソー	2,000
69	4045	東亜合成	1,000
70	4061	電気化学工業	2,000
71	4063	信越化学工業	1,600
72	4088	エア・ウォーター	1,000
73	4091	大陽日酸	1,000
74	4095	日本パーカライジング	200
75	4114	日本触媒	1,000
76	4151	協和発酵キリン	1,000
77	4185	JSR	900
78	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,600
79	4202	ダイセル	1,000
80	4204	積水化学工業	2,000
81	4205	日本ゼオン	1,000
82	4206	アイカ工業	300
83	4208	宇部興産	5,000
84	4217	日立化成	400
85	4272	日本化薬	1,000
86	4307	野村総合研究所	500
87	4324	電通	1,000
88	4452	花王	2,500
89	4502	武田薬品工業	3,300
90	4503	アステラス製薬	10,200

総銘柄数 387	コード	銘柄名	株式数
91	4507	塩野義製薬	1,400
92	4508	田辺三菱製薬	1,000
93	4519	中外製薬	900
94	4523	エーザイ	1,200
95	4527	ロート製薬	400
96	4528	小野薬品工業	400
97	4530	久光製薬	300
98	4534	持田製薬	100
99	4536	参天製薬	300
100	4540	ツムラ	300
101	4543	テルモ	1,300
102	4544	みらかホールディングス	200
103	4555	沢井製薬	100
104	4568	第一三共	3,000
105	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
106	4578	大塚ホールディングス	1,800
107	4581	大正製薬ホールディングス	200
108	4612	日本ペイントホールディングス	1,000
109	4613	関西ペイント	1,000
110	4631	DIC	4,000
111	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
112	4661	オリエンタルランド	200
113	4666	パーク24	400
114	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
115	4681	リゾートトラスト	300
116	4684	オービック	300
117	4689	ヤフー	6,000
118	4704	トレンドマイクロ	400
119	4708	もしもしホットライン	200
120	4716	日本オラクル	100
121	4732	ユー・エス・エス	1,100
122	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
123	4751	サイバーエージェント	200
124	4755	楽天	3,900
125	4768	大塚商会	200
126	4842	USEN	500
127	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
128	4902	コニカミノルタ	2,000
129	4911	資生堂	1,600
130	4924	ドクターシーラボ	100
131	4967	小林製薬	100
132	5002	昭和シェル石油	800
133	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
134	5019	出光興産	400
135	5020	JXホールディングス	9,900
136	5101	横浜ゴム	1,000
137	5105	東洋ゴム工業	400
138	5108	ブリヂストン	2,800
139	5110	住友ゴム工業	700
140	5201	旭硝子	4,000
141	5214	日本電気硝子	2,000

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
142	5233	太平洋セメント	6,000
143	5332	TOTO	1,000
144	5334	日本特殊陶業	800
145	5401	新日鐵住金	38,000
146	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
147	5471	大同特殊鋼	1,000
148	5486	日立金属	1,000
149	5631	日本製鋼所	1,000
150	5706	三井金属鉱業	2,000
151	5711	三菱マテリアル	6,000
152	5713	住友金属鉱山	2,000
153	5714	DOWAホールディングス	1,000
154	5802	住友電気工業	3,400
155	5857	アサヒホールディングス	100
156	5938	LIXILグループ	1,300
157	5947	リンナイ	200
158	5949	ユニプレス	200
159	5970	ジーテクト	100
160	5991	日本発條	800
161	6136	オーエスジー	400
162	6146	ディスコ	100
163	6201	豊田自動織機	800
164	6268	ナブテスコ	500
165	6273	SMC	300
166	6301	小松製作所	4,400
167	6302	住友重機械工業	2,000
168	6305	日立建機	400
169	6326	クボタ	4,000
170	6361	荏原製作所	2,000
171	6366	千代田化工建設	1,000
172	6367	ダイキン工業	1,200
173	6370	栗田工業	500
174	6412	平和	200
175	6417	SANKYO	300
176	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
177	6448	ブラザー工業	1,100
178	6460	セガサミーホールディングス	900
179	6463	TPR	100
180	6465	ホシザキ電機	200
181	6471	日本精工	2,000
182	6473	ジェイテクト	900
183	6474	不二越	1,000
184	6479	ミネベア	1,000
185	6481	THK	600
186	6501	日立製作所	20,000
187	6502	東芝	18,000
188	6503	三菱電機	9,000
189	6504	富士電機	2,000
190	6506	安川電機	1,000
191	6586	マキタ	600
192	6594	日本電産	900

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
193	6645	オムロン	1,000
194	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
195	6702	富士通	8,000
196	6703	沖電気工業	3,000
197	6724	セイコーエプソン	600
198	6727	ワコム	700
199	6752	パナソニック	10,400
200	6754	アンリツ	500
201	6762	TDK	500
202	6806	ヒロセ電機	100
203	6841	横河電機	900
204	6849	日本光電工業	200
205	6856	堀場製作所	200
206	6861	キーエンス	200
207	6869	シスメックス	700
208	6902	デンソー	2,100
209	6923	スタンレー電気	600
210	6952	カシオ計算機	900
211	6954	ファナック	900
212	6965	浜松ホトニクス	400
213	6971	京セラ	1,400
214	6981	村田製作所	900
215	6988	日東電工	700
216	7003	三井造船	3,000
217	7011	三菱重工業	14,000
218	7012	川崎重工業	6,000
219	7013	IHI	6,000
220	7014	名村造船所	200
221	7201	日産自動車	12,000
222	7202	いすゞ自動車	2,700
223	7203	トヨタ自動車	2,800
224	7205	日野自動車	1,200
225	7211	三菱自動車工業	3,100
226	7240	NOK	400
227	7242	カヤバ工業	1,000
228	7248	カルソニックカンセイ	1,000
229	7259	アイシン精機	800
230	7261	マツダ	2,500
231	7262	ダイハツ工業	1,000
232	7267	本田技研工業	4,800
233	7269	スズキ	1,800
234	7270	富士重工業	2,900
235	7272	ヤマハ発動機	1,300
236	7276	小糸製作所	500
237	7278	エクセディ	100
238	7280	ミツバ	200
239	7282	豊田合成	300
240	7296	エフ・シー・シー	100
241	7309	シマノ	400
242	7313	テイ・エス テック	200
243	7451	三菱食品	100

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
244	7453	良品計画	100
245	7458	第一興商	200
246	7459	メディopalホールディングス	800
247	7532	ドンキホーテホールディングス	300
248	7593	VTホールディングス	300
249	7606	ユナイテッドアローズ	100
250	7649	スギホールディングス	200
251	7731	ニコン	1,600
252	7741	HOYA	2,000
253	7751	キヤノン	4,900
254	7752	リコー	2,600
255	7832	バンダイナムコホールディングス	900
256	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	200
257	7936	アシックス	800
258	7947	エフピコ	100
259	7956	ビジョン	200
260	7988	ニフコ	200
261	8001	伊藤忠商事	7,000
262	8002	丸紅	7,400
263	8015	豊田通商	900
264	8020	兼松	2,000
265	8028	ファミリーマート	300
266	8031	三井物産	7,100
267	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
268	8051	山善	300
269	8053	住友商事	5,000
270	8058	三菱商事	6,500
271	8088	岩谷産業	1,000
272	8113	ユニ・チャーム	1,800
273	8129	東邦ホールディングス	300
274	8136	サンリオ	200
275	8214	AOKIホールディングス	200
276	8218	コメリ	100
277	8227	しまむら	100
278	8233	高島屋	1,000
279	8253	クレディセゾン	700
280	8267	イオン	3,400
281	8270	ユニーグループ・ホールディングス	800
282	8273	イズミ	200
283	8282	ケーズホールディングス	200
284	8303	新生銀行	8,000
285	8304	あおぞら銀行	6,000
286	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,900
287	8308	りそなホールディングス	9,900
288	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	19,000
289	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,000
290	8327	西日本シティ銀行	3,000
291	8331	千葉銀行	3,000
292	8332	横浜銀行	6,000
293	8333	常陽銀行	3,000
294	8334	群馬銀行	2,000

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
295	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
296	8355	静岡銀行	2,000
297	8356	十六銀行	1,000
298	8358	スルガ銀行	900
299	8359	八十二銀行	2,000
300	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
301	8379	広島銀行	2,000
302	8382	中国銀行	800
303	8385	伊予銀行	1,200
304	8410	セブン銀行	2,800
305	8411	みずほフィナンシャルグループ	86,600
306	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
307	8424	芙蓉総合リース	100
308	8425	興銀リース	200
309	8439	東京センチュリーリース	200
310	8508	Jトラスト	300
311	8515	アイフル	1,400
312	8524	北洋銀行	1,300
313	8544	京葉銀行	1,000
314	8566	リコーリース	100
315	8570	イオンフィナンシャルサービス	600
316	8572	アコム	1,700
317	8586	日立キャピタル	200
318	8591	オリックス	6,000
319	8593	三菱UFJリース	2,100
320	8601	大和証券グループ本社	8,000
321	8604	野村ホールディングス	17,200
322	8609	岡三証券グループ	1,000
323	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000
324	8628	松井証券	400
325	8697	日本取引所グループ	1,200
326	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
327	8750	第一生命保険	5,400
328	8766	東京海上ホールディングス	3,500
329	8795	T&Dホールディングス	3,100
330	8801	三井不動産	4,000
331	8802	三菱地所	6,000
332	8830	住友不動産	2,000
333	8840	大京	1,000
334	8848	レオパレス21	900
335	8870	住友不動産販売	100
336	8897	タカラレーベン	400
337	8905	イオンモール	500
338	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
339	9001	東武鉄道	5,000
340	9003	相鉄ホールディングス	2,000
341	9005	東京急行電鉄	5,000
342	9007	小田急電鉄	3,000
343	9008	京王電鉄	2,000
344	9009	京成電鉄	1,000
345	9020	東日本旅客鉄道	1,600

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
346	9021	西日本旅客鉄道	800
347	9022	東海旅客鉄道	800
348	9031	西日本鉄道	1,000
349	9041	近畿日本鉄道	9,000
350	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
351	9045	京阪電気鉄道	3,000
352	9048	名古屋鉄道	4,000
353	9062	日本通運	3,000
354	9064	ヤマトホールディングス	1,600
355	9065	山九	1,000
356	9086	日立物流	200
357	9202	ANAホールディングス	17,000
358	9364	上組	1,000
359	9375	近鉄エクスプレス	100
360	9404	日本テレビホールディングス	800
361	9432	日本電信電話	2,700
362	9433	KDDI	2,900
363	9435	光通信	100
364	9437	NTTドコモ	6,900
365	9449	GMOインターネット	300
366	9513	電源開発	600
367	9531	東京瓦斯	10,000
368	9532	大阪瓦斯	9,000
369	9602	東宝	600
370	9603	エイチ・アイ・エス	100
371	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
372	9627	アインファーマシーズ	100
373	9719	SCSK	200
374	9735	セコム	900
375	9766	コナミ	300
376	9783	ベネッセホールディングス	300
377	9787	イオンディライト	100
378	9810	日鉄住金物産	1,000
379	9831	ヤマダ電機	3,300
380	9843	ニトリホールディングス	400
381	9936	王将フードサービス	100
382	9948	アークス	200
383	9956	パロー	200
384	9962	ミスミグループ本社	300
385	9983	ファーストリテイリング	200
386	9984	ソフトバンク	2,400
387	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:21]
各位

平成26年12月15日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1598)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

7,069,209,589 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

15,722.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス (配当除く) (※) NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-11	14	157.53	0.70%	15,750.0	0.69%	-0.01%	449,629	7,081,660,102
	17	154.07	-2.19%	15,405.1	-2.19%	0.00%	449,629	6,926,573,927
	18	157.15	2.00%	15,713.1	2.00%	0.00%	449,629	7,065,047,082
	19	157.42	0.17%	15,739.7	0.17%	0.00%	449,629	7,077,023,567
	20	157.56	0.09%	15,752.7	0.08%	-0.01%	449,629	7,082,855,617
	21	157.80	0.15%	15,776.4	0.15%	0.00%	449,629	7,093,522,313
	25	158.92	0.71%	15,887.8	0.71%	-0.01%	449,629	7,143,624,358
	26	158.66	-0.17%	15,861.0	-0.17%	0.00%	449,629	7,131,583,379
	27	156.88	-1.12%	15,683.7	-1.12%	0.00%	449,629	7,051,860,133
	28	158.94	1.31%	15,889.0	1.31%	0.00%	449,629	7,144,161,237
2014-12	1	159.85	0.58%	15,980.6	0.58%	0.00%	449,629	7,185,355,405
	2	160.43	0.36%	16,038.1	0.36%	0.00%	449,629	7,211,177,818
	3	160.64	0.13%	16,059.9	0.14%	0.00%	449,629	7,221,004,588
	4	161.85	0.75%	16,180.5	0.75%	0.00%	449,629	7,275,212,249
	5	162.32	0.29%	16,226.8	0.29%	0.00%	449,629	7,296,059,300
	8	162.50	0.11%	16,244.8	0.11%	0.00%	449,629	7,304,129,650
	9	161.63	-0.54%	16,155.9	-0.55%	-0.01%	449,629	7,264,181,317
	10	158.45	-1.96%	15,839.4	-1.96%	0.00%	449,629	7,121,871,282
	11	157.14	-0.83%	15,706.5	-0.84%	-0.01%	449,629	7,062,100,910
	12	157.29	0.10%	15,722.3	0.10%	0.01%	449,629	7,069,209,589

(※) 「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスは野村証券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村証券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村証券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年12月17日)、交換受付日(平成26年12月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年12月17日)、設定受付日(平成26年12月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
545			
1	1332	日本水産	1,600
2	1417	ミライト・ホールディングス	300
3	1605	国際石油開発帝石	3,500
4	1662	石油資源開発	200
5	1721	コムシスホールディングス	500
6	1722	ミサワホーム	400
7	1801	大成建設	4,000
8	1802	大林組	2,000
9	1803	清水建設	2,000
10	1808	長谷工コーポレーション	1,500
11	1812	鹿島建設	3,000
12	1820	西松建設	1,000
13	1833	奥村組	1,000
14	1860	戸田建設	1,000
15	1878	大東建託	400
16	1893	五洋建設	1,100
17	1911	住友林業	900
18	1925	大和ハウス工業	1,900
19	1928	積水ハウス	2,600
20	1942	関電工	1,000
21	1944	きんでん	1,000
22	1951	協和エクシオ	500
23	1963	日揮	1,000
24	2001	日本製粉	1,000
25	2002	日清製粉グループ本社	1,000
26	2174	GCAサヴィアン	500
27	2181	テンプホールディングス	100
28	2206	江崎グリコ	100
29	2212	山崎製パン	1,000
30	2229	カルビー	100
31	2264	森永乳業	2,000
32	2267	ヤクルト本社	200
33	2269	明治ホールディングス	200
34	2270	雪印メグミルク	400
35	2282	日本ハム	1,000
36	2284	伊藤ハム	1,000
37	2288	丸大食品	1,000
38	2331	総合警備保障	200
39	2432	ディー・エヌ・エー	800

総銘柄数			
545	コード	銘柄名	株式数
40	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
41	2501	サッポロホールディングス	1,000
42	2502	アサヒグループホールディングス	1,000
43	2503	麒麟ホールディングス	4,400
44	2531	宝ホールディングス	600
45	2579	コカ・コーラウエスト	600
46	2580	コカ・コーライーストジャパン	200
47	2587	サントリー食品インターナショナル	200
48	2593	伊藤園	300
49	2602	日清オイリオグループ	1,000
50	2607	不二製油	200
51	2651	ローソン	200
52	2681	ゲオホールディングス	400
53	2685	アダストリアホールディングス	200
54	2702	日本マクドナルドホールディングス	200
55	2730	エディオン	1,200
56	2768	双日	22,800
57	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,200
58	2802	味の素	2,000
59	2809	キューピー	500
60	2810	ハウス食品グループ本社	300
61	2811	カゴメ	200
62	2871	ニチレイ	2,000
63	2875	東洋水産	300
64	2897	日清食品ホールディングス	200
65	2914	日本たばこ産業	3,400
66	3002	ゲンゼ	1,000
67	3050	DCMホールディングス	800
68	3086	J. フロント リテイリング	1,100
69	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
70	3098	ココカラファイン	100
71	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,400
72	3101	東洋紡	5,000
73	3105	日清紡ホールディングス	1,000
74	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
75	3116	トヨタ紡織	600
76	3231	野村不動産ホールディングス	500
77	3289	東急不動産ホールディングス	600
78	3291	飯田グループホールディングス	400
79	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
80	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,200
81	3391	ツルハホールディングス	100
82	3401	帝人	7,000
83	3402	東レ	5,000
84	3405	クラレ	1,400
85	3407	旭化成	5,000
86	3608	TSIホールディングス	500
87	3626	ITホールディングス	500
88	3632	グリー	400
89	3861	王子ホールディングス	6,000
90	3863	日本製紙	700

総銘柄数			
545	コード	銘柄名	株式数
91	3865	北越紀州製紙	1,400
92	3941	レンゴー	2,000
93	4004	昭和電工	11,000
94	4005	住友化学	11,000
95	4021	日産化学工業	400
96	4023	クレハ	1,000
97	4041	日本曹達	1,000
98	4042	東ソー	3,000
99	4043	トクヤマ	2,000
100	4044	セントラル硝子	1,000
101	4045	東亜合成	1,000
102	4061	電気化学工業	3,000
103	4062	イビデン	800
104	4063	信越化学工業	1,000
105	4088	エア・ウォーター	1,000
106	4091	大陽日酸	1,000
107	4114	日本触媒	1,000
108	4118	カネカ	2,000
109	4151	協和発酵キリン	1,000
110	4182	三菱瓦斯化学	2,000
111	4183	三井化学	6,000
112	4185	JSR	800
113	4186	東京応化工業	100
114	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,000
115	4202	ダイセル	1,000
116	4203	住友ベークライト	1,000
117	4204	積水化学工業	2,000
118	4205	日本ゼオン	1,000
119	4206	アイカ工業	200
120	4208	宇部興産	9,000
121	4217	日立化成	500
122	4307	野村総合研究所	300
123	4321	ケネディクス	1,000
124	4324	電通	700
125	4401	ADEKA	300
126	4403	日油	1,000
127	4452	花王	1,600
128	4502	武田薬品工業	3,000
129	4503	アステラス製薬	5,500
130	4506	大日本住友製薬	400
131	4507	塩野義製薬	700
132	4508	田辺三菱製薬	500
133	4519	中外製薬	300
134	4523	エーザイ	900
135	4527	ロート製薬	300
136	4528	小野薬品工業	100
137	4530	久光製薬	200
138	4534	持田製薬	100
139	4536	参天製薬	200
140	4540	ツムラ	200
141	4543	テルモ	500

総銘柄数			
545	コード	銘柄名	株式数
142	4544	みらかホールディングス	200
143	4555	沢井製薬	100
144	4568	第一三共	2,900
145	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
146	4578	大塚ホールディングス	1,200
147	4581	大正製薬ホールディングス	100
148	4631	DIC	4,000
149	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
150	4661	オリエンタルランド	100
151	4665	ダスキン	400
152	4666	パーク24	200
153	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,000
154	4680	ラウンドワン	500
155	4684	オービック	100
156	4689	ヤフー	2,100
157	4704	トレンドマイクロ	300
158	4716	日本オラクル	100
159	4732	ユー・エス・エス	600
160	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
161	4751	サイバーエージェント	100
162	4768	大塚商会	200
163	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
164	4902	コニカミノルタ	2,400
165	4911	資生堂	1,500
166	4912	ライオン	1,000
167	4922	コーセー	100
168	4967	小林製薬	100
169	5002	昭和シェル石油	1,600
170	5007	コスモ石油	6,000
171	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
172	5019	出光興産	900
173	5020	JXホールディングス	28,900
174	5101	横浜ゴム	1,000
175	5105	東洋ゴム工業	300
176	5108	ブリヂストン	2,100
177	5110	住友ゴム工業	800
178	5201	旭硝子	8,000
179	5202	日本板硝子	10,000
180	5214	日本電気硝子	4,000
181	5232	住友大阪セメント	2,000
182	5233	太平洋セメント	3,000
183	5301	東海カーボン	1,000
184	5332	TOTO	1,000
185	5334	日本特殊陶業	300
186	5401	新日鐵住金	30,000
187	5406	神戸製鋼所	15,000
188	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,000
189	5413	日新製鋼	500
190	5444	大和工業	100
191	5451	淀川製鋼所	1,000
192	5463	丸一鋼管	200

総銘柄数			
545	コード	銘柄名	株式数
193	5471	大同特殊鋼	2,000
194	5631	日本製鋼所	2,000
195	5703	日本軽金属ホールディングス	3,000
196	5706	三井金属鉱業	3,000
197	5711	三菱マテリアル	7,000
198	5713	住友金属鉱山	2,000
199	5714	DOWAホールディングス	1,000
200	5801	古河電気工業	6,000
201	5802	住友電気工業	3,600
202	5803	フジクラ	2,000
203	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,200
204	5929	三和ホールディングス	600
205	5938	LIXILグループ	1,100
206	5947	リンナイ	100
207	5949	ユニプレス	300
208	5991	日本発條	900
209	6113	アマダ	800
210	6141	DMG森精機	300
211	6201	豊田自動織機	500
212	6268	ナブテスコ	300
213	6273	SMC	100
214	6301	小松製作所	2,900
215	6302	住友重機械工業	2,000
216	6305	日立建機	500
217	6326	クボタ	2,000
218	6361	荏原製作所	2,000
219	6367	ダイキン工業	400
220	6370	栗田工業	500
221	6383	ダイフク	300
222	6412	平和	200
223	6417	SANKYO	300
224	6448	ブラザー工業	900
225	6457	グローリー	200
226	6460	セガサミーホールディングス	1,100
227	6465	ホシザキ電機	100
228	6471	日本精工	1,000
229	6472	NTN	2,000
230	6473	ジェイテクト	700
231	6481	THK	300
232	6501	日立製作所	21,000
233	6502	東芝	17,000
234	6503	三菱電機	6,000
235	6504	富士電機	2,000
236	6506	安川電機	400
237	6586	マキタ	300
238	6588	東芝テック	1,000
239	6594	日本電産	300
240	6632	JVCケンウッド	1,500
241	6645	オムロン	400
242	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
243	6701	日本電気	12,000

総銘柄数			
545	コード	銘柄名	株式数
244	6702	富士通	8,000
245	6703	沖電気工業	2,000
246	6724	セイコーエプソン	300
247	6752	パナソニック	14,600
248	6753	シャープ	6,000
249	6754	アンリツ	500
250	6758	ソニー	6,600
251	6762	TDK	600
252	6767	ミツミ電機	900
253	6770	アルプス電気	500
254	6773	パイオニア	1,400
255	6804	ホシデン	1,100
256	6806	ヒロセ電機	100
257	6810	日立マクセル	400
258	6816	アルパイン	200
259	6839	船井電機	300
260	6841	横河電機	500
261	6845	アズビル	300
262	6849	日本光電工業	100
263	6856	堀場製作所	100
264	6857	アドバンテスト	300
265	6869	シスメックス	100
266	6902	デンソー	1,500
267	6923	スタンレー電気	500
268	6925	ウシオ電機	500
269	6952	カシオ計算機	500
270	6954	ファナック	300
271	6963	ローム	300
272	6965	浜松ホトニクス	100
273	6967	新光電気工業	500
274	6971	京セラ	1,000
275	6976	太陽誘電	500
276	6981	村田製作所	300
277	6988	日東電工	500
278	6995	東海理化電機製作所	300
279	7003	三井造船	3,000
280	7004	日立造船	700
281	7011	三菱重工業	9,000
282	7012	川崎重工業	4,000
283	7013	IHI	3,000
284	7161	じもとホールディングス	4,500
285	7167	足利ホールディングス	1,200
286	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
287	7201	日産自動車	11,400
288	7202	いすゞ自動車	1,900
289	7203	トヨタ自動車	6,200
290	7205	日野自動車	800
291	7211	三菱自動車工業	3,000
292	7222	日産車体	500
293	7230	日信工業	300
294	7239	タチエス	300

総銘柄数			
545	コード	銘柄名	株式数
295	7240	NOK	300
296	7241	フタバ産業	700
297	7242	カヤバ工業	1,000
298	7246	プレス工業	1,000
299	7248	カルソニックカンセイ	1,000
300	7251	ケーヒン	400
301	7259	アイシン精機	1,100
302	7261	マツダ	1,100
303	7262	ダイハツ工業	1,200
304	7267	本田技研工業	7,800
305	7269	スズキ	1,300
306	7270	富士重工業	1,000
307	7272	ヤマハ発動機	1,000
308	7274	ショーワ	500
309	7276	小糸製作所	300
310	7278	エクセディ	100
311	7282	豊田合成	500
312	7296	エフ・シー・シー	200
313	7309	シマノ	100
314	7312	タカタ	100
315	7313	テイ・エス テック	300
316	7453	良品計画	100
317	7458	第一興商	200
318	7459	メディパルホールディングス	1,500
319	7516	コーナン商事	300
320	7517	黒田電気	200
321	7518	ネットワンシステムズ	900
322	7532	ドンキホーテホールディングス	100
323	7550	ゼンショーホールディングス	400
324	7649	スギホールディングス	100
325	7701	島津製作所	1,000
326	7731	ニコン	1,700
327	7733	オリンパス	300
328	7735	SCREENホールディングス	1,000
329	7741	HOYA	1,100
330	7751	キヤノン	6,400
331	7752	リコー	3,800
332	7762	シチズンホールディングス	1,000
333	7832	バンダイナムコホールディングス	600
334	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
335	7862	トッパン・フォームズ	300
336	7911	凸版印刷	4,000
337	7912	大日本印刷	4,000
338	7936	アシックス	200
339	7947	エフピコ	100
340	7951	ヤマハ	700
341	7966	リンテック	200
342	7974	任天堂	600
343	7984	コクヨ	500
344	7988	ニフコ	100
345	8001	伊藤忠商事	11,700

総銘柄数			
545	コード	銘柄名	株式数
346	8002	丸紅	13,200
347	8012	長瀬産業	700
348	8015	豊田通商	1,500
349	8016	オンワードホールディングス	1,000
350	8020	兼松	3,000
351	8028	ファミリーマート	200
352	8031	三井物産	11,700
353	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
354	8053	住友商事	10,000
355	8058	三菱商事	12,100
356	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
357	8066	三谷商事	100
358	8078	阪和興業	3,000
359	8086	ニプロ	600
360	8088	岩谷産業	1,000
361	8097	三愛石油	1,000
362	8098	稲畑産業	400
363	8113	ユニ・チャーム	500
364	8129	東邦ホールディングス	300
365	8130	サンゲツ	200
366	8133	伊藤忠エネクス	700
367	8140	リョーサン	300
368	8150	三信電気	500
369	8184	島忠	200
370	8218	コメリ	200
371	8219	青山商事	300
372	8227	しまむら	100
373	8233	高島屋	1,000
374	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	500
375	8252	丸井グループ	900
376	8253	クレディセゾン	500
377	8263	ダイエー	4,500
378	8267	イオン	5,200
379	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,900
380	8273	イズミ	200
381	8276	平和堂	200
382	8282	ケーズホールディングス	400
383	8283	Paltac	400
384	8303	新生銀行	4,000
385	8304	あおぞら銀行	5,000
386	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	126,600
387	8308	りそなホールディングス	67,200
388	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
389	8316	三井住友フィナンシャルグループ	17,400
390	8324	第四銀行	2,000
391	8325	北越銀行	2,000
392	8327	西日本シティ銀行	3,000
393	8331	千葉銀行	3,000
394	8332	横浜銀行	8,000
395	8333	常陽銀行	3,000
396	8334	群馬銀行	2,000

総銘柄数			
545	コード	銘柄名	株式数
397	8336	武蔵野銀行	300
398	8337	千葉興業銀行	1,000
399	8338	筑波銀行	1,500
400	8341	七十七銀行	6,000
401	8342	青森銀行	2,000
402	8343	秋田銀行	2,000
403	8344	山形銀行	1,000
404	8345	岩手銀行	300
405	8346	東邦銀行	7,000
406	8350	みちのく銀行	3,000
407	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	7,000
408	8355	静岡銀行	1,000
409	8356	十六銀行	3,000
410	8358	スルガ銀行	500
411	8359	八十二銀行	4,000
412	8360	山梨中央銀行	2,000
413	8361	大垣共立銀行	3,000
414	8362	福井銀行	2,000
415	8363	北國銀行	1,000
416	8366	滋賀銀行	1,000
417	8367	南都銀行	2,000
418	8368	百五銀行	4,000
419	8369	京都銀行	1,000
420	8370	紀陽銀行	1,000
421	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	18,000
422	8379	広島銀行	3,000
423	8381	山陰合同銀行	1,000
424	8382	中国銀行	1,400
425	8385	伊予銀行	900
426	8386	百十四銀行	3,000
427	8387	四国銀行	4,000
428	8388	阿波銀行	1,000
429	8390	鹿児島銀行	1,000
430	8392	大分銀行	2,000
431	8394	肥後銀行	2,000
432	8395	佐賀銀行	2,000
433	8396	十八銀行	2,000
434	8397	沖縄銀行	200
435	8399	琉球銀行	500
436	8410	セブン銀行	1,500
437	8411	みずほフィナンシャルグループ	397,400
438	8418	山口フィナンシャルグループ	3,000
439	8473	SBIホールディングス	500
440	8515	アイフル	2,100
441	8524	北洋銀行	4,500
442	8527	愛知銀行	100
443	8536	東日本銀行	1,000
444	8541	愛媛銀行	4,000
445	8543	みなと銀行	2,000
446	8544	京葉銀行	1,000
447	8545	関西アーバン銀行	400

総銘柄数			
545	コード	銘柄名	株式数
448	8550	栃木銀行	1,000
449	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
450	8584	ジャックス	1,000
451	8591	オリックス	3,800
452	8593	三菱UFJリース	1,000
453	8600	トモニホールディングス	2,200
454	8601	大和証券グループ本社	11,000
455	8604	野村ホールディングス	5,500
456	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,200
457	8697	日本取引所グループ	200
458	8713	フィデアホールディングス	3,400
459	8714	池田泉州ホールディングス	2,400
460	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,600
461	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,700
462	8750	第一生命保険	6,200
463	8766	東京海上ホールディングス	2,000
464	8795	T&Dホールディングス	2,600
465	8801	三井不動産	1,000
466	8802	三菱地所	2,000
467	8804	東京建物	1,000
468	8830	住友不動産	1,000
469	8840	大京	2,000
470	8848	レオパレス21	700
471	8905	イオンモール	200
472	9001	東武鉄道	5,000
473	9003	相鉄ホールディングス	1,000
474	9005	東京急行電鉄	3,000
475	9006	京浜急行電鉄	1,000
476	9007	小田急電鉄	1,000
477	9008	京王電鉄	1,000
478	9020	東日本旅客鉄道	1,200
479	9021	西日本旅客鉄道	800
480	9022	東海旅客鉄道	400
481	9031	西日本鉄道	1,000
482	9041	近畿日本鉄道	5,000
483	9042	阪急阪神ホールディングス	4,000
484	9044	南海電気鉄道	1,000
485	9045	京阪電気鉄道	1,000
486	9048	名古屋鉄道	3,000
487	9062	日本通運	6,000
488	9064	ヤマトホールディングス	1,500
489	9065	山九	1,000
490	9072	日本梱包運輸倉庫	200
491	9076	セイノーホールディングス	1,000
492	9086	日立物流	300
493	9101	日本郵船	12,000
494	9104	商船三井	6,000
495	9107	川崎汽船	7,000
496	9201	日本航空	800
497	9202	ANAホールディングス	15,000
498	9364	上組	1,000

総銘柄数			
545	コード	銘柄名	株式数
499	9375	近鉄エクスプレス	100
500	9401	東京放送ホールディングス	600
501	9404	日本テレビホールディングス	600
502	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
503	9412	スカパーJSATホールディングス	700
504	9432	日本電信電話	6,800
505	9433	KDDI	2,300
506	9435	光通信	100
507	9437	NTTドコモ	7,000
508	9501	東京電力	26,500
509	9502	中部電力	5,900
510	9503	関西電力	6,500
511	9504	中国電力	2,100
512	9505	北陸電力	1,300
513	9506	東北電力	2,700
514	9507	四国電力	1,400
515	9508	九州電力	2,300
516	9509	北海道電力	1,400
517	9511	沖縄電力	100
518	9513	電源開発	500
519	9531	東京瓦斯	11,000
520	9532	大阪瓦斯	10,000
521	9533	東邦瓦斯	2,000
522	9602	東宝	300
523	9603	エイチ・アイ・エス	100
524	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
525	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
526	9697	カプコン	200
527	9706	日本空港ビルデング	100
528	9719	SCSK	200
529	9735	セコム	600
530	9747	アサツー ディ・ケイ	200
531	9766	コナミ	400
532	9783	ベネッセホールディングス	300
533	9810	日鉄住金物産	1,000
534	9831	ヤマダ電機	9,800
535	9832	オートバックスセブン	500
536	9843	ニトリホールディングス	200
537	9861	吉野家ホールディングス	400
538	9869	加藤産業	200
539	9934	因幡電機産業	100
540	9948	アークス	200
541	9956	パロー	300
542	9962	ミスミグループ本社	100
543	9984	ソフトバンク	1,400
544	9987	スズケン	600
545	9989	サンドラッグ	100

以上

[掲載番号:22]
各位

平成26年12月15日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1613)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

2,198,446,852 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

1,926.77 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund

		東証電気機器株価指数 ^(※)		東証電気機器上場投信					
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)			(B)-(A)		
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-11	14	1,893.06	0.98%	1,874.31	0.97%	-0.01%	1,141,003	2,138,593,581	
	17	1,844.98	-2.54%	1,827.03	-2.52%	0.02%	1,141,003	2,084,647,121	
	18	1,893.15	2.61%	1,874.43	2.59%	-0.02%	1,141,003	2,138,725,238	
	19	1,895.00	0.10%	1,876.29	0.10%	0.00%	1,141,003	2,140,847,600	
	20	1,903.51	0.45%	1,884.61	0.44%	-0.01%	1,141,003	2,150,340,299	
	21	1,906.56	0.16%	1,887.62	0.16%	0.00%	1,141,003	2,153,775,836	
	25	1,937.34	1.61%	1,917.87	1.60%	-0.01%	1,141,003	2,188,293,944	
	26	1,931.80	-0.29%	1,912.45	-0.28%	0.00%	1,141,003	2,182,112,935	
	27	1,925.86	-0.31%	1,906.61	-0.31%	0.00%	1,141,003	2,175,452,667	
	28	1,952.19	1.37%	1,932.47	1.36%	-0.01%	1,141,003	2,204,952,344	
	2014-12	1	1,975.18	1.18%	1,955.03	1.17%	-0.01%	1,141,003	2,230,699,546
		2	1,986.80	0.59%	1,966.44	0.58%	0.00%	1,141,003	2,243,712,323
3		1,988.69	0.10%	1,968.25	0.09%	0.00%	1,141,003	2,245,775,011	
4		2,013.78	1.26%	1,992.90	1.25%	-0.01%	1,141,003	2,273,899,587	
5		2,025.74	0.59%	2,004.64	0.59%	0.00%	1,141,003	2,287,303,831	
8		2,020.75	-0.25%	1,999.65	-0.25%	0.00%	1,141,003	2,281,606,947	
9		1,984.92	-1.77%	1,964.44	-1.76%	0.01%	1,141,003	2,241,429,639	
10		1,940.99	-2.21%	1,921.26	-2.20%	0.02%	1,141,003	2,192,161,196	
11		1,928.06	-0.67%	1,908.48	-0.67%	0.00%	1,141,003	2,177,581,027	
12		1,946.62	0.96%	1,926.77	0.96%	0.00%	1,141,003	2,198,446,852	

(※)「東証電気機器株価指数」について

- ① 東証電気機器株価指数の指数値および東証電気機器株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証電気機器株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
- ② 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証電気機器株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東証電気機器株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証電気機器株価指数の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ 東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

(i) The TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Electric Appliances ETF may be substantially deviated from the TOPIX Electric Appliances although the investment objective of the TOPIX Electric Appliances ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Electric Appliances Index Value. (vi) The TOPIX Electric Appliances ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Electric Appliances ETF or an advice on investments in the TOPIX Electric Appliances ETF to any purchaser of the TOPIX Electric Appliances ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Electric Appliances ETF.

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年12月17日)、交換受付日(平成26年12月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年12月17日)、設定受付日(平成26年12月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
156			
1	4062	イビデン	4,700
2	4902	コニカミノルタ	17,000
3	6448	ブラザー工業	9,200
4	6479	ミネベア	10,000
5	6501	日立製作所	171,000
6	6502	東芝	150,000
7	6503	三菱電機	71,000
8	6504	富士電機	20,000
9	6505	東洋電機製造	2,000
10	6506	安川電機	8,400
11	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000
12	6508	明電舎	7,000
13	6513	オリジン電気	1,000
14	6516	山洋電気	2,000
15	6517	デンヨー	600
16	6588	東芝テック	5,000
17	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
18	6592	マブチモーター	1,100
19	6594	日本電産	7,700
20	6617	東光高岳	400
21	6620	宮越ホールディングス	200
22	6622	ダイヘン	4,000
23	6630	ヤーマン	100
24	6632	JVCケンウッド	5,200
25	6640	第一精工	300
26	6641	日新電機	2,000
27	6644	大崎電気工業	1,000
28	6645	オムロン	8,000
29	6651	日東工業	1,100
30	6652	IDEC	800
31	6654	不二電機工業	100
32	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
33	6675	サクサホールディングス	2,000
34	6676	メルコホールディングス	400
35	6678	テクノメディカ	200
36	6701	日本電気	92,000
37	6702	富士通	69,000
38	6703	沖電気工業	25,000
39	6704	岩崎通信機	3,000

総銘柄数 156	コード	銘柄名	株式数
40	6706	電気興業	2,000
41	6707	サンケン電気	4,000
42	6715	ナカヨ	1,000
43	6718	アイホン	400
44	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,700
45	6724	セイコーエプソン	4,900
46	6727	ワコム	5,600
47	6728	アルバック	1,300
48	6730	アクセル	300
49	6731	ピクセラ	300
50	6737	EIZO	700
51	6740	ジャパンディスプレイ	11,000
52	6741	日本信号	2,000
53	6742	京三製作所	2,000
54	6744	能美防災	900
55	6745	ホーチキ	1,000
56	6750	エレコム	200
57	6751	日本無線	2,000
58	6752	パナソニック	86,900
59	6753	シャープ	60,000
60	6754	アンリツ	4,500
61	6755	富士通ゼネラル	2,000
62	6756	日立国際電気	2,000
63	6758	ソニー	45,800
64	6762	TDK	4,300
65	6763	帝国通信工業	2,000
66	6767	ミツミ電機	2,500
67	6768	タムラ製作所	3,000
68	6770	アルプス電気	5,600
69	6771	池上通信機	2,000
70	6773	パイオニア	10,700
71	6779	日本電波工業	600
72	6785	鈴木	100
73	6788	日本トリム	200
74	6789	ローランド ディー. ジー.	300
75	6794	フォスター電機	700
76	6796	クラリオン	4,000
77	6798	SMK	2,000
78	6800	ヨコオ	600
79	6801	東光	2,000
80	6803	ティアック	4,000
81	6804	ホシデン	2,300
82	6806	ヒロセ電機	1,100
83	6807	日本航空電子工業	2,000
84	6809	TOA	800
85	6810	日立マクセル	1,100
86	6814	古野電気	800
87	6815	ユニデン	2,000
88	6816	アルパイン	1,700
89	6817	スミダコーポレーション	600
90	6820	アイコム	400

総銘柄数			
156	コード	銘柄名	株式数
91	6823	リオン	200
92	6839	船井電機	700
93	6841	横河電機	7,100
94	6844	新電元工業	3,000
95	6845	アズビル	2,300
96	6848	東亜ディーケーケー	300
97	6849	日本光電工業	1,500
98	6850	チノー	300
99	6853	共和電業	900
100	6855	日本電子材料	300
101	6856	堀場製作所	1,300
102	6857	アドバンテスト	4,900
103	6858	小野測器	400
104	6859	エスベック	800
105	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
106	6861	キーエンス	1,600
107	6866	日置電機	400
108	6869	シスメックス	5,500
109	6875	メガチップス	700
110	6877	OBARA GROUP	500
111	6905	コーセル	1,000
112	6911	新日本無線	1,000
113	6914	オプテックス	500
114	6915	千代田インテグレ	300
115	6920	レーザーテック	700
116	6923	スタンレー電気	5,100
117	6924	岩崎電気	2,000
118	6925	ウシオ電機	4,300
119	6926	岡谷電機産業	400
120	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	700
121	6929	日本セラミック	400
122	6932	遠藤照明	300
123	6935	日本デジタル研究所	600
124	6937	古河電池	1,000
125	6938	双信電機	300
126	6941	山一電機	800
127	6947	図研	500
128	6951	日本電子	3,000
129	6952	カシオ計算機	7,100
130	6954	ファナック	7,400
131	6958	日本シイエムケイ	1,800
132	6961	エンプラス	300
133	6962	大真空	1,000
134	6963	ローム	3,500
135	6965	浜松ホトニクス	3,000
136	6966	三井ハイテック	900
137	6967	新光電気工業	2,700
138	6971	京セラ	11,700
139	6976	太陽誘電	3,700
140	6981	村田製作所	7,500
141	6985	ユーシン	1,000

総銘柄数			
156	コード	銘柄名	株式数
142	6986	双葉電子工業	1,200
143	6989	北陸電気工業	3,000
144	6996	ニチコン	2,200
145	6997	日本ケミコン	6,000
146	6999	KOA	1,000
147	7244	市光工業	2,000
148	7276	小糸製作所	4,300
149	7280	ミツバ	1,300
150	7718	スター精密	1,400
151	7735	SCREENホールディングス	7,000
152	7739	キヤノン電子	700
153	7751	キヤノン	41,300
154	7752	リコー	21,400
155	7999	MUTOHホールディングス	1,000
156	8035	東京エレクトロン	6,000
			以上

[掲載番号:23]
各位

平成26年12月15日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1615)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

214,668,583 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

41,537,450,821 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

193.50 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 TOPIX Banks Exchange Traded Fund

		東証銀行業株価指数 ^(※) TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額		
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV		
Year		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
-Month	Day	Return							
		Index Value							
2014-11	14	189.35		0.16%		219,514,492	42,683,176,183		
	17	187.12	194.44	-1.18%	0.15%	219,514,492	42,202,457,695		
	18	190.06	192.25	1.57%	-1.13%	219,514,492	42,858,661,906		
	19	190.65	195.24	0.31%	1.56%	219,514,492	42,988,738,418		
	20	190.89	195.84	0.13%	0.31%	214,565,865	42,071,250,378		
	21	191.50	196.08	0.32%	0.12%	214,565,865	42,205,304,647		
	25	192.50	196.70	0.52%	0.32%	214,565,865	42,420,988,880		
	26	191.76	197.71	-0.38%	0.51%	214,565,865	42,259,579,293		
	27	189.27	196.95	-1.30%	-0.38%	214,565,865	41,716,595,146		
	28	192.72	194.42	1.82%	-1.28%	214,565,865	42,467,912,566		
	2014-12	1	193.17	197.92	0.23%	1.80%	214,565,865	42,565,329,949	
		2	193.01	198.38	-0.08%	0.23%	209,618,489	41,549,663,855	
		3	193.12	198.22	0.06%	-0.08%	209,618,489	41,573,995,541	
4		194.02	198.33	0.47%	0.06%	209,618,489	41,763,533,637		
5		194.94	199.24	0.47%	0.46%	209,618,489	41,959,336,287		
8		195.20	200.17	0.13%	0.47%	204,670,983	41,022,954,008		
9		195.59	200.43	0.20%	0.13%	204,670,983	41,102,732,622		
10		191.07	200.82	-2.31%	0.19%	204,670,983	40,165,002,960		
11		188.62	196.24	-1.28%	-2.28%	214,668,583	41,590,869,160		
12		188.37	193.74	-0.13%	-1.27%	214,668,583	41,537,450,821		
			193.50		0.01%				

(※)「東証銀行業株価指数」について

- ① 東証銀行業株価指数の指数値および東証銀行業株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
- ② 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証銀行業株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ 東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスを有する義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Banks and TOPIX Index Value and the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Banks and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Banks ETF may be substantially deviated from the TOPIX Banks although the investment objective of the TOPIX Banks ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Banks Index Value. (vi) The TOPIX Banks ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Banks ETF or an advice on investments in the TOPIX Banks ETF to any purchaser of the TOPIX Banks ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Banks ETF.

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年12月17日)、交換受付日(平成26年12月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 500万口以上500万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年12月17日)、設定受付日(平成26年12月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
86			
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,700
3	7167	足利ホールディングス	3,200
4	7173	東京TYフィナンシャルグループ	700
5	8303	新生銀行	49,000
6	8304	あおぞら銀行	35,000
7	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	413,100
8	8308	りそなホールディングス	60,200
9	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	114,000
10	8316	三井住友フィナンシャルグループ	38,900
11	8324	第四銀行	7,000
12	8325	北越銀行	6,000
13	8327	西日本シティ銀行	18,000
14	8331	千葉銀行	20,000
15	8332	横浜銀行	36,000
16	8333	常陽銀行	19,000
17	8334	群馬銀行	12,000
18	8336	武蔵野銀行	800
19	8337	千葉興業銀行	1,100
20	8338	筑波銀行	2,100
21	8341	七十七銀行	9,000
22	8342	青森銀行	4,000
23	8343	秋田銀行	3,000
24	8344	山形銀行	3,000
25	8345	岩手銀行	400
26	8346	東邦銀行	5,000
27	8349	東北銀行	3,000
28	8350	みちのく銀行	3,000
29	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	21,000
30	8355	静岡銀行	15,000
31	8356	十六銀行	6,000
32	8358	スルガ銀行	5,400
33	8359	八十二銀行	9,000
34	8360	山梨中央銀行	3,000
35	8361	大垣共立銀行	6,000
36	8362	福井銀行	4,000
37	8363	北國銀行	6,000
38	8364	清水銀行	200
39	8366	滋賀銀行	5,000

総銘柄数			
86	コード	銘柄名	株式数
40	8367	南都銀行	5,000
41	8368	百五銀行	5,000
42	8369	京都銀行	10,000
43	8370	紀陽銀行	2,000
44	8374	三重銀行	2,000
45	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	35,000
46	8379	広島銀行	15,000
47	8381	山陰合同銀行	3,000
48	8382	中国銀行	3,700
49	8383	鳥取銀行	2,000
50	8385	伊予銀行	5,500
51	8386	百十四銀行	6,000
52	8387	四国銀行	4,000
53	8388	阿波銀行	4,000
54	8390	鹿児島銀行	3,000
55	8392	大分銀行	3,000
56	8393	宮崎銀行	3,000
57	8394	肥後銀行	4,000
58	8395	佐賀銀行	3,000
59	8396	十八銀行	3,000
60	8397	沖縄銀行	400
61	8399	琉球銀行	1,100
62	8410	セブン銀行	17,400
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	711,600
64	8416	高知銀行	2,000
65	8418	山口フィナンシャルグループ	5,000
66	8521	長野銀行	2,000
67	8522	名古屋銀行	5,000
68	8524	北洋銀行	7,800
69	8527	愛知銀行	200
70	8529	第三銀行	3,000
71	8530	中京銀行	2,000
72	8536	東日本銀行	2,000
73	8537	大光銀行	2,000
74	8541	愛媛銀行	3,000
75	8542	トマト銀行	2,000
76	8543	みなと銀行	5,000
77	8544	京葉銀行	4,000
78	8545	関西アーバン銀行	700
79	8550	栃木銀行	3,000
80	8551	北日本銀行	200
81	8558	東和銀行	7,000
82	8562	福島銀行	6,000
83	8563	大東銀行	3,000
84	8600	トモニホールディングス	4,000
85	8713	フィデアホールディングス	3,000
86	8714	池田泉州ホールディングス	4,200

以上

[掲載番号:24]
各位

平成26年12月15日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1678)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty 連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

4,956,658,477 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

146.21 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は15,722.51(平成26年12月12日現在)です

※「S&P CNX Nifty指数」は名称が変更され「CNX Nifty指数」となりました。

※「NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信」は、平成25年10月30日に
名称が変更され、「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」となりました。

以上

[掲載番号:25]
各位

平成26年12月15日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1682)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信 に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

512,802,083 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

264.33 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は275.51(平成26年12月12日現在)です

※「日経・東工取白金指数」は、平成25年2月12日に名称が変更され、
「日経・東商取白金指数」となりました。

※「NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信」は、平成25年4月24日に
名称が変更され、「NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信」となりました。

以上

[掲載番号:26]
各位

平成26年12月15日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1699)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス 連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年12月12日現在)

1,180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月12日現在)

915,133,076 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月12日現在)

775.54 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月12日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は78,863.30(平成26年12月12日現在)です

以上